



الشركة العربية وبولقارا للغزل والنسيج (يونيراب) كيس بريد السيوف - ٢١٥٣٣ - الإسكندرية

UNIRAB POLVARA SPINNING & WEAVING CO.

ALEXANDRIA / /

الإسكندرية في ١٧ / ٤ / ٢٠١٩

قرارات مجلس الإدارة الجلسة رقم (٢٥٨) استثنائية طارئة
المنعقدة يوم الاحد الموافق ٢٠١٩/٢/١٧ الساعة الثالثة عصرا
بالمركز الرئيسي

- ١) اعتمد مجلس الإدارة محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم ٢٥٧ بتاريخ ٢٠١٩/١/٣١
- ٢) ناقش المجلس الخطاب الوارد من الهيئة العامة للاستثمار و اوصى المجلس السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب باتخاذ كافة الاجراءات القانونية و دعوة الجمعية العامة العادية للشركة و انتخاب مجلس ادارة جديد و هذا بعد الانتهاء من اعمال القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ و اعتمادها من مراقبي الحسابات .
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

مدير علاقات المستثمرين

١٧ / ٤ / ٢٠١٩

محاسب / عمرو عادل محمد



نموذج رقم (٢١٧٤)